

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI  
EXECUS S.P.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL**

**23 MAGGIO 2025**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di EXECUS S.p.A. (di seguito la "Società"), mediante avviso pubblicato in data 7 maggio 2025, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 23 maggio 2025 alle ore 16,00, in un'unica convocazione, presso la sede operativa della società, nonché tramite video-conferenza a mezzo di collegamento il cui link sarà comunicato agli aventi diritto che lo richiederanno, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione.

A tal riguardo, si rammenta che in data 3 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, a confermare la nomina per cooptazione – già in precedenza deliberata, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile – ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ., del Dott. Giorgio Spina, nato a Padova il 19/12/1980. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Dott. Giorgio Spina quale Amministratore Delegato della Società e provveduto in ordine alla determinazione del compenso per la carica.

Il Consigliere cooptato scade dalla carica con l'odierna Assemblea, chiamata a nominare un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con l'Assemblea che discuterà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Si ricorda, infatti che, in data 14 giugno 2023, l'assemblea degli azionisti della Società, in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri – con efficacia subordinata al verificarsi dell'ammissione delle azioni alla negoziazione sull'EGM – disponendo che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16.2 dello statuto sociale, l'Assemblea provvederà alla nomina dell'Amministratore venuto a scadere con la maggioranza di legge e non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista.

A tale riguardo, Vi proponiamo di confermare il Dott. Giorgio Spina quale Componente del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla scadenza dell'attuale Consiglio - ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - con il compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto a suo tempo disposto dall'assemblea degli azionisti.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:  
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A. preso atto: - di quanto disposto dall’art. 16.2 dello statuto sociale, - della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di nominare alla carica di Amministratore della Società il Dott. Giorgio Spina, nato a Padova il 19/12/1980;
- di stabilire che il neominato Amministratore resterà in carica per la durata dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025;
- di stabilire che il compenso del Dott. Giorgio Spina, quale Consigliere di Amministrazione della Società, sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dall’assemblea degli azionisti in data 14 giugno 2023.”

Milano, 07.05.2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianni Adamoli

